

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 0,00 | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | 262 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 351 000,00 | 350 000,00 | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷ | 2600 | x | | 14 369 000,00 | 12 270 000,00 | 12 270 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 11 869 000,00 | 9 770 000,00 | 9 770 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | |
| Транспортные расходы | | 244 | 222 | | | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | | | | |
| Аренда нежилого помещения | | 244 | 224 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 950 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 3 020 000,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | 340 | 5 049 000,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 450 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 899 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 247 | 223 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2660 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | 0,00 | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | 0,00 | 0,00 |
| возврат средств во временном распоряжении | 4020 | 610 | | | 0 | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 26000 | x | | 14 369 000,00 | 12 270 000,00 | 12 270 000,00 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | 2 495 644,22 | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 2 495 644,22 | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 000000000000000000 | 11 873 355,78 | 12 270 000,00 | 12 270 000,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 000000000000000000 | 9 773 355,78 | 12 270 000,00 | 12 270 000,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 000000000000000000 | 9 773 355,78 | 12 270 000,00 | 12 270 000,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | 0,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26422.3 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | На организацию питания сотрудников | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2025 г. (текущий финансовый год) | на 2026 г. (первый год планового периода) | на 2027 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | На проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами | 26422.4 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Работы по разработке проектно-сметной документации | 26422.5 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография» | 26422.6 | x | | | | | |
| | Региональный проект «Старшее поколение» национальный проект «Демография» | 26422.7 | x | | | | | |
| | | 26422.8 | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} : | 26430 | x | | | | | |
| | | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 000000000000000000 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 000000000000000000 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} : | | | | | | | |
| | | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 11 873 355,78 | 12 270 000,00 | 12 270 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 11 873 355,78 | 12 270 000,00 | 12 270 000,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.В. Жмылева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

Н.В. Тарасова
(фамилия, инициалы)

348-64-90
(телефон)

« 25 » 12 20 24 г.

Раздел 3. Показатели Плана на 2025 год

| Годовые Показатели Плана на 2025 год | Всего за год (руб.) |
|--|-----------------------|
| Наименование показателя | |
| I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 149 260 100,00 |
| Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) | 149 260 100,00 |
| ИТОГО поступлений | 149 260 100,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 104 677 496,00 |
| Прочие выплаты | 350 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0,00 |
| Страховые взносы | 31 612 604,00 |
| *Услуги связи | 310 000,00 |
| *Коммунальные услуги | 0,00 |
| *Коммунальные услуги (энергетические ресурсы) | 2 500 000,00 |
| *Транспортные расходы | 0,00 |
| *Аренда нежилого помещения | 2 000 000,00 |
| *Содержание имущества | 750 000,00 |
| *Прочие услуги | 2 120 000,00 |
| *Оплата земельного налога | 320 000,00 |
| *Оплата налогов | 20 000,00 |
| *Оплата иных платежей | 10 000,00 |
| *Страхование | 40 000,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч. | 300 000,00 |
| *Расходы на приобретение основных средств | 300 000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: в т.ч. | 4 250 000,00 |
| *медикаменты | 100 000,00 |
| *продукты питания | 2 500 000,00 |
| *горюче – смазочные материалы | 700 000,00 |
| *строительные материалы | 200 000,00 |
| *мягкий инвентарь | 250 000,00 |
| *прочие материалы | 500 000,00 |
| ИТОГО расходов | 149 260 100,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 19 727 000,00 |
| Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 19 727 000,00 |
| ИТОГО поступлений | 19 727 000,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 15 112 903,23 |
| Прочие выплаты | 50 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | |

| | |
|---|----------------------|
| Страховые взносы | 4 564 096,77 |
| *Услуги связи | 0,00 |
| Транспортные расходы | 0,00 |
| *Прочие услуги | 0,00 |
| *Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 0,00 |
| *Содержание имущества | 0,00 |
| *Оплата налогов | 0,00 |
| *Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 0,00 |
| *Техническое обслуживание оборудования | 0,00 |
| *Проведение текущего ремонта | 0,00 |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч. | 0,00 |
| *Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 0,00 |
| *Приобретение автотранспорта | 0,00 |
| *Иные расходы на приобретение основных средств | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов всего: в т.ч. | 0,00 |
| продукты питания | 0,00 |
| медикаменты | 0,00 |
| *мягкий инвентарь | 0,00 |
| *Горюче – смазочные материалы | 0,00 |
| *прочие материалы | 0,00 |
| ИТОГО расходов | 19 727 000,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| | |
| III. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Целевые средства (субсидии), всего: | 12 000 000,00 |
| Субсидии на иные цели | 12 000 000,00 |
| ИТОГО поступлений | 12 000 000,00 |
| РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ | |
| Оплата труда | 0,00 |
| Прочие выплаты | 0,00 |
| Страховые взносы | 0,00 |
| *Услуги связи | 0,00 |
| Транспортные расходы | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 |
| *Прочие услуги | 0,00 |
| *Иные расходы, не относящиеся к содержанию имущества | 12 000 000,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 0,00 |
| *Содержание имущества | 0,00 |
| *Оплата налогов | 0,00 |
| *Расходы на охранно-пожарные мероприятия | 0,00 |
| *Техническое обслуживание оборудования | 0,00 |
| *Проведение текущего ремонта | 0,00 |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества | 0,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе: | 0,00 |
| приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 0,00 |
| приобретение автотранспорта | 0,00 |
| иные расходы на приобретение основных средств | 0,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе | 0,00 |
| продукты питания | 0,00 |
| медикаменты | 0,00 |
| мягкий инвентарь | 0,00 |
| горюче – смазочные материалы | 0,00 |
| прочие материалы | 0,00 |
| возврат остатка целевых средств | 12 000 000,00 |
| ИТОГО расходов | 0,00 |
| Планируемый остаток средств | |
| | |
| IV. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Остаток средств на начало планируемого периода | 0,00 |
| Приносящая доход деятельность, всего: в том числе: | 2 100 000,00 |
| доход от договоров на оказание платных услуг | 2 100 000,00 |
| доход от возмещения ущерба при возникновении страхового случая | |
| ИТОГО поступлений | 2 100 000,00 |
| РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Оплата труда | 0,00 |
| Прочие выплаты | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 0,00 |
| Страховые взносы | 0,00 |
| *Услуги связи | 0,00 |
| Транспортные расходы | 200 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 |
| *Прочие услуги | 0,00 |
| Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества) | 0,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 200 000,00 |
| *Содержание имущества | 1 000,00 |
| *Уплата пеней, иных платежей | 900 000,00 |
| Прочие услуги | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 0,00 |
| *Техническое обслуживание оборудования | 0,00 |
| *Проведение текущего ремонта | 0,00 |
| *Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества(пособия, компенсации) | 0,00 |
| Расходы на приобретение основных средств, всего: в т.ч. | 0,00 |
| *приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее) | 0,00 |
| *приобретение автотранспорта | 0,00 |
| *иные расходы на приобретение основных средств | 799 000,00 |
| Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в т.ч. | 0,00 |
| продукты питания | 200 000,00 |
| строительные материалы | 200 000,00 |
| *мягкий инвентарь | |
| *горюче – смазочные материалы | |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| *прочие материалы | 399 000,00 |
| ИТОГО расходов | 2 100 000,00 |
| Планируемый остаток средств | 0,00 |
| | |
| | |

Директор учреждения



Т.В. Жмылева

Исполнитель: главный бухгалтер Н.В. Тарасова тел. 348-64-90

" 25 " 12 2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "КЦСОН "Добрыня"

Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

| Наименование подстатей КОСГУ | КОСГУ | | Код типа средств | Код по бюджетной классификации РФ | Очередной финансовый год | Плановый период | |
|---|---------------|-----|------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| | Код подстатьи | КВР | | | | Всего | 1-й год планового периода |
| 1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 10029900070180 611 | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 04.01.01 | 0000000000 | 104 677 496,00 | 114 832 870,00 | 125 777 570,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 111 | 04.01.01 | 0000000000 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Прочие выплаты (пособие при сокращении штата) | 266 | 112 | 04.01.01 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 112 | 04.01.01 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 04.01.01 | 0000000000 | 31 612 604,00 | 34 679 530,00 | 37 984 830,00 |
| Услуги связи | 221 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 247 | 04.01.01 | 0000000000 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 |
| Страхование | 227 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Прочие расходы | 291 | 851 | 04.01.01 | 0000000000 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| Прочие расходы | 291 | 852 | 04.01.01 | 0000000000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах | 292 | 853 | 04.01.01 | 0000000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 04.01.01 | 0000000000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Итого по п. 1 | | | | | 149 260 100,00 | 162 482 400,00 | 176 732 400,00 |
| 2. Субсидии на иные цели | | | | | | | |
| 2.1.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 10039900003059 612 | | | | | | | |
| Оказание материальной помощи населению | 262 | 360 | 05.00.00 | 0000000000 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| Итого по п. 2.1 | | | | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 2.2.КБК по соглашению о предоставлении субсидии: 444 1002990Я451630 | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 05.00.00 | 0000000000 | 15 112 903,23 | 22 615 437,79 | 19 588 863,29 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 111 | 05.00.00 | 0000000000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 119 | 05.00.00 | 0000000000 | 4 564 096,77 | 6 829 862,21 | 5 915 836,71 |
| Итого по п. 2.2 | | | | | 19 727 000,00 | 29 495 300,00 | 25 554 700,00 |
| Итого по п. 2 | | | | | 31 727 000,00 | 41 495 300,00 | 37 554 700,00 |

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------|------------|---------------------|-------------|-------------|
| Аренда нежилого помещения | 224 | 244 | 04.01.02 | 0000000000 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 04.01.02 | 0000000000 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | 226 | 244 | 04.01.012 | 0000000000 | 900 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 04.01.02 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 244 | 04.01.02 | 0000000000 | 799 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 04.01.02 | 0000000000 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 04.01.02 | 0000000000 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 244 | 04.01.02 | 0000000000 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 244 | 04.01.02 | 0000000000 | 200 000,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 244 | 04.01.02 | 0000000000 | 200 000,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 346 | 244 | 04.01.02 | 0000000000 | 399 000,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 347 | 244 | 04.01.02 | 0000000000 | | | 0,00 |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, | 264 | 321 | 04.01.02 | 0000000000 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 244 | 04.01.02 | 0000000000 | | | 0,00 |
| Штраф, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах | 293 | 853 | 04.01.02 | 0000000000 | 1 000,00 | | |
| ИТОГО | | | | | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |